

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. Capítols ingressos						
1. Impostos directes	1.915.200,00	0,00	1.915.200,00	1.833.916,74	1.746.861,07	87.055,67
2. Impostos indirectes	113.365,01	0,00	113.365,01	88.738,35	69.675,49	19.062,86
3. Taxes i altres ingressos	1.822.447,48	-690.129,44	1.132.318,04	1.091.116,19	881.164,37	209.951,82
4. Transferències corrents	1.110.241,10	172.646,03	1.282.887,13	1.387.079,19	1.276.353,25	110.725,94
5. Ingressos patrimonials	119.310,90	5.100,00	124.410,90	124.816,98	103.319,85	21.497,13
a) Operacions corrents	5.080.564,49	-512.383,41	4.568.181,08	4.525.667,45	4.077.374,03	448.293,42
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	546.175,68	552.355,08	1.098.530,76	1.042.219,35	405.461,37	636.757,98
b) Altres operacions no financeres	546.175,68	552.355,08	1.098.530,76	1.042.219,35	405.461,37	636.757,98
Total operacions no financ. (a+b)	5.626.740,17	39.971,67	5.666.711,84	5.567.886,80	4.482.835,40	1.085.051,40
8. Actius financers	0,00	1.654.410,53	1.654.410,53	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	184.858,00	402.060,00	586.918,00	283.877,00	283.877,00	0,00
Total ingressos	5.811.598,17	2.096.442,20	7.908.040,37	5.851.763,80	4.766.712,40	1.085.051,40
2. Capítols despeses						
1. Despeses de personal	1.378.798,00	20.686,43	1.399.484,43	1.350.773,66	1.321.654,37	29.119,29
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.984.351,90	709.440,51	2.693.792,41	2.055.824,40	1.951.192,77	104.631,63
3. Despeses financeres	13.000,00	0,00	13.000,00	8.512,83	8.512,83	0,00
4. Transferències corrents	496.834,10	32.201,57	529.035,67	481.256,18	468.821,39	12.434,79
5. Fons contingència i altres imprevisibles	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	3.882.984,00	752.328,51	4.635.312,51	3.896.367,07	3.750.181,36	146.185,71
6. Inversions reals	1.599.629,00	999.965,95	2.599.594,95	1.169.553,03	942.959,56	226.593,47
7. Transferències de capital	197.112,17	281.491,83	478.604,00	458.163,15	432.652,15	25.511,00
b) Altres operacions no financeres	1.796.741,17	1.281.457,78	3.078.198,95	1.627.716,18	1.375.611,71	252.104,47
Total operacions no financ.(a+b)	5.679.725,17	2.033.786,29	7.713.511,46	5.524.083,25	5.125.793,07	398.290,18
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	131.873,00	62.655,91	194.528,91	193.827,51	193.827,51	0,00
Total despeses	5.811.598,17	2.096.442,20	7.908.040,37	5.717.910,76	5.319.620,58	398.290,18
3. Situació econòmica						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	5.811.598,17	2.096.442,20	7.908.040,37	5.851.763,80	4.766.712,40	1.085.051,40
Total despeses	5.811.598,17	2.096.442,20	7.908.040,37	5.717.910,76	5.319.620,58	398.290,18
Diferències	0,00	0,00	0,00	133.853,04	-552.908,18	686.761,22

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

 Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2022		EXERCICI 2021	
1. (+) Fons líquids		1.782.134,23		2.046.171,24
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.561.738,46		841.359,64
- (+) del pressupost corrent	1.085.051,40		476.559,82	
- (+) de pressupostos tancats	463.503,67		349.969,18	
- (+) d'operacions no pressupostàries	13.183,39		14.830,64	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		1.224.079,04		913.705,78
- (+) del pressupost corrent	398.290,18		120.130,39	
- (+) de pressupostos tancats	50.994,98		49.297,85	
- (+) d'operacions no pressupostàries	774.793,88		744.277,54	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-40.935,64		0,00
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	40.935,64		0,00	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		2.078.858,01		1.973.825,10
II. Saldos de cobrament dubtós		337.620,00		318.031,00
III. Excés de finançament afectat		699.325,37		321.500,44
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.041.912,64		1.334.293,66

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	4.525.667,45	3.896.367,07		629.300,38
b) Operacions de capital	1.042.219,35	1.627.716,18		-585.496,83
1. Total operacions no financeres (a+b)	5.567.886,80	5.524.083,25		43.803,55
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	283.877,00	193.827,51		90.049,49
2. Total operacions financeres (c+d)	283.877,00	193.827,51		90.049,49
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	5.851.763,80	5.717.910,76		133.853,04
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			576.661,74	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			248.226,28	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			637.713,81	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			187.174,21	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				321.027,25

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
A) Actiu no corrent	10.563.797,21	0,00	A) Patrimoni net	11.459.232,67	-685.926,20
I. Immobilitzat intangible	216.306,86	0,00	I. Patrimoni	8.522.618,62	0,00
II. Immobilitzat material	10.039.400,47	0,00	II. Patrimoni generat	-156.965,76	-685.926,20
III. Inversions immobiliàries	4.871,75	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	303.218,13	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	3.093.579,81	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00			
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	523.712,89	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
			II. Deutes a llarg termini	523.712,89	0,00
			III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
B) Actiu corrent.	3.004.577,75	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00			
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.196.060,31	0,00	C) Passiu corrent	1.585.429,40	0,00
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	28.058,15	0,00	II. Deutes a curt termini	1.136.127,93	0,00
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.780.459,29	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	449.301,47	0,00
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	13.568.374,96	0,00	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	13.568.374,96	-685.926,20

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Ingressos tributaris i urbanístics	2.949.969,78	3.118.309,11
2. Transferències i subvencions rebudes	1.328.573,92	1.229.844,21
3. Vendes i prestacions de serveis	22.400,68	17.235,65
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	158.834,75	249.852,01
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	4.459.779,13	4.615.240,98
8. Despeses de personal	-1.350.773,66	-1.265.372,02
9. Transferències i subvencions concedides	-920.047,58	-613.314,27
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-2.130.419,03	-2.026.730,87
12. Amortització de l'immobilitzat	-670.780,37	-601.287,55
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-5.072.020,64	-4.506.704,71
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	-612.241,51	108.536,27
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-32.458,58	120,03
14. Altres partides no ordinàries	-1.003,72	0,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	-645.703,81	108.656,30
15. Ingressos financers	6.007,42	-8.839,84
16. Despeses financeres	-8.602,30	-5.867,81
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	0,00
19. Diferències de canvi	0,00	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	-37.627,51	62.938,94
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-40.222,39	48.231,29
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	-685.926,20	156.887,59
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		156.887,59

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2021	8.522.618,62	513.398,88	0,00	2.064.059,91	11.100.077,41
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	16.292,34	0,00	0,00	16.292,34
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2022 (A+B)	8.522.618,62	529.691,22	0,00	2.064.059,91	11.116.369,75
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2022	0,00	-686.656,98	0,00	1.029.519,90	342.862,92
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2022 (C+D)	8.522.618,62	-156.965,76	0,00	3.093.579,81	11.459.232,67

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Resultat economicopatrimonial	-685.926,20	156.887,59
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	1.086.171,25	198.428,64
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	-49.521,38	-49.641,39
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	350.723,67	305.674,84

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
1. Aportació patrimonial dinerària	0,00	0,00
2. Aportació de béns i drets	0,00	0,00
3. Assumpció i condonació de passius financers	0,00	0,00
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
5. (-) Devolució de béns i drets	0,00	0,00
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial	17.470,13	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	17.470,13	0,00

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (imports en euros)

	EXERCICI 2022	EXERCICI 2021
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	552.353,00	752.808,37
A) Cobraments	6.419.687,29	6.450.943,30
B) Pagaments	5.867.334,29	5.698.134,93
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-947.636,98	-699.198,41
C) Cobraments	29.633,61	14.433,24
D) Pagaments	977.270,59	713.631,65
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	90.049,49	-120.071,60
E) Augments en el patrimoni	0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers	283.877,00	0,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	193.827,51	120.071,60
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	40.935,64	-28.944,12
I) Cobraments pendents d'aplicació	2.734.680,38	2.900.007,68
J) Pagaments pendents d'aplicació	2.693.744,74	2.928.951,80
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	-264.298,85	-95.405,76
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	2.044.758,14	2.140.163,90
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.780.459,29	2.044.758,14